



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

IC-ECSF-04-2109

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	59,915,761.88	
ACTIVO CIRCULANTE	28,655,965.90	
Efectivo y Equivalentes	12,675,411.24	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,648,902.10	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		63,385.05
Inventarios		
Almacenes		415,315.59
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		189,646.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,259,795.98	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,236,934.42
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,496,730.40	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		9,278,360.12
PASIVO CIRCULANTE		9,197,724.98
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,621,263.83
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,600,000.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		176,461.15
PASIVO NO CIRCULANTE		80,635.14
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		80,635.14
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		50,637,401.76
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		50,637,401.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		54,236,322.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,618,944.28	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		20,023.05
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. NOÉ SALVADOR RODRIGUEZ PEÑUELAS

GERENTE GENERAL

ING. RENÉ A. ESPINOZA MELÉNDRIZ

GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. AGRIPINA MARIA LUGO HEREDIA

CONTADOR GENERAL